

Rozliczenie wykonania p

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień
		2025	31.01.2025	28.02.2025
Dział 926 Kultura Fizyczna				
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			-557 120,09	-557 120,09
Przychody		8 317 066,86	742 434,39	770 997,21
§ 083	Wpływy z usług	6 686 700,00	566 163,98	420 439,33
	Przychody z basenu	4 124 700,00	346 822,52	292 117,29
	Przychody z nauki pływania	2 250 000,00	191 018,89	104 624,29
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	142 000,00	13 788,05	13 788,05
	Reklamy	50 000,00		
	Przychody z kursów pływania	0,00	0,00	
	Inne	120 000,00	14 534,52	9 909,70
§ 092	Pozostałe odsetki	1 166,86	0,01	557,88
	Pozostałe przychody operacyjne	29 200,00	18 770,40	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000,00	157 500,00	350 000,00
Koszty		7 132 800,00	575 538,69	581 101,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 200,00	237 980,94	246 219,89
	Wynagrodzenia osobowe	2 610 800,00	237 980,94	246 219,89
	Nagrody jubileuszowe	45 400,00		
	Odprawa rentowa	0,00		
	Odprawa emerytalna	0,00		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	46 282,26	42 872,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	4 933,27	4 934,23
§ 4140	PFRON		1 543,00	1 543,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	51 465,74	49 040,74
			różne	30 439,74
			nauka pływania	18 850,00
			ratownicy	2 176,00
			Budżet Obywatelski	
			kapielisko	
			wypożyczalnia	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	43 060,69	22 409,31
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP	49 000,00	4 553,82	2 185,65
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	90 000,00	4 435,58	6 045,17
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	10 000,00		2 235,19
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	25 000,00	20 600,34	263,45
	Zakup chemii basenowej	45 000,00	6 487,34	3 448,74

	zakup materiałów - kąpielisko			
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego			
	zakup materiałów Budżet Obywatelski 2025			
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	58 000,00	6 983,61	8 231,11
§ 4260	Zakup energii	2 228 000,00	109 289,29	144 468,61
	Energia elektryczna	1 673 000,00	28 742,09	78 852,71
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	410 000,00	68 956,01	54 376,30
	Dostawa wody	145 000,00	11 591,19	11 239,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 241,10	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 450,00	1 790,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	55 128,98	52 042,30
	Ścieki	210 000,00	17 611,23	17 093,10
	Wywóz nieczystości stałych MZO	25 000,00	2 061,83	1 713,76
	Ochrona mienia , monitoring	256 000,00	11 013,19	
	Badanie wody	35 000,00	1 130,90	3 399,30
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	170 000,00	19 952,07	27 606,97
	usł różne - kąpielisko			
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego			
	usł różne - Budżet Obywatelski 2025			
	Przeeglądy , konserwacje	48 000,00	3 359,76	2 229,17
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	407,22	454,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	13 047,17	2 089,67
	Abonament RTV	900,00	884,70	
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	9 000,00	11 294,00	
	opłaty za licencje	15 000,00	868,47	2089,67
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 200,00		10 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	45 200,00	2 807,00	2 807,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	0,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00		
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	503,13	429,78
	Łączne koszty bieżące	7 132 800,00	575 538,69	581 101,68
	Pozostałe koszty operacyjne - korekta roczna podatku VAT za 2024 rok		32 825,57	0,00
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
	Ogółem koszty	7 132 800,00	608 364,26	581 101,68
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		134 070,13	189 895,53
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-557 120,09	-423 258,96

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-423 049,96	-233 363,43
--	--	-------------	-------------

planu finansowego za rok 2025

Miejskiej Krytej Pływalni I

Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień
31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025
-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09
944 228,71	571 218,79	593 117,08	637 623,88	683 844,89	370 769,64
563 668,91	471 114,51	493 117,08	437 623,88	383 844,89	70 769,61
318 176,79	258 108,58	278 221,52	286 120,88	327 931,32	19 241,05
223 141,10	190 924,22	191 046,46	123 914,06	6 189,82	
13 788,05	13 788,05	13 788,05	13 788,05	13 417,09	8 038,05
				26 180,56	38 555,56
8 562,97	8 293,66	10 061,05	13 800,89	10 126,10	4 934,95
59,80	104,28		0,00		0,03
380 500,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
627 559,65	617 282,37	581 915,80	510 616,69	615 241,16	590 626,75
272 872,58	312 218,20	233 115,88	280 032,88	311 871,19	302 796,78
254 167,70	312 218,20	233 115,88	280 032,88	311 871,19	290 357,07
18 704,88					12 439,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 165,02	58 039,19	44 081,90	43 369,37	47 267,61	40 890,15
4 793,13	5 364,50	4 949,53	5 131,23	4 775,21	3 954,80
1 884,00	2 729,00	3 636,00	4 171,00	4 292,00	4 456,00
61 112,20	38 943,00	34 914,00	26 282,00	43 389,66	9 728,00
40 580,20	21 848,00	22 390,00	13 296,00	27 408,66	8 000,00
20 020,00	17 095,00	12 524,00	12 986,00	4 717,00	
512,00				1 312,00	
				9 952,00	1 728,00
28 548,97	16 194,88	14 645,89	21 430,01	18 000,43	51 550,50
4 555,18	2 461,95	458,28	2 098,11	1 919,72	1 386,21
5 061,32	3 749,74	6 288,87	9 429,52	1 144,80	8 921,99
					3 533,18
4 624,01	2 006,96				
7 746,17	2 785,18	6 837,34	3 837,94	5 125,94	4 203,10

					5 906,41
6 562,29	5 191,05	1 061,40	6 064,44	9 809,97	27 599,61
133 595,74	121 748,62	127 000,55	76 408,29	110 743,96	80 554,49
74 547,90	71 716,66	69 447,73	46 482,28	72 176,53	48 227,76
47 433,58	42 400,65	46 172,72	29 926,01	27 187,33	16 334,04
11 614,26	7 631,31	11 380,10		11 380,10	15 992,69
21 313,04	20 289,08				8 329,48
1 180,00	1 797,00	955,00	1 153,00		200,00
49 606,79	33 823,74	53 751,07	44 906,54	67 148,07	80 444,29
17 662,87	11 589,08	17 306,76		17 306,76	24 297,72
2 538,08	1 794,14	1 854,72	2 026,18	1 713,77	2 061,83
2 138,85	1 478,87	2 517,33	2 061,72	1 876,86	909,07
23 906,92	14 677,60	25 003,90	35 571,44	28 730,19	12 419,52
				7949,32	37 787,92
					1 995,44
3 360,07	4 284,05	7 068,36	5 247,20	9 571,17	972,79
430,19	414,3	415,28	414,29	414,29	258,79
		345	345	345	345
868,47	886,94	886,94	2 137,46	886,94	886,94
				209,00	
868,47	886,94	886,94	2137,46	886,94	886,94
500,00	1 500,00	60 000,00	4 406,69		
2 807,00	2 807,00	2 807,00		5 614,00	5 614,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429,92				0,00	124,92
452,60	526,92	411,76	428,93	492,80	492,61
627 559,65	617 282,37	581 915,80	510 616,69	615 241,16	590 626,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 559,65	617 282,37	581 915,80	510 616,69	615 241,16	590 626,75
316 669,06	-46 063,58	11 201,28	127 007,19	68 603,73	-219 857,11
-233 363,43	83 305,63	37 242,05	48 443,33	175 450,52	244 054,25

83 305,63	37 242,05	48 443,33	175 450,52	244 054,25	24 197,14
-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

KAPRY

Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień	Rozliczenie na dzień
30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	31.12.2025	31.12.2025
-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09	-557 120,09
828 620,53	684 551,85	643 590,78	508 063,80	7 979 061,55
576 604,68	584 538,76	543 586,85	408 063,57	5 519 536,05
423 955,27	261 737,12	321 226,57	241 605,46	3 375 264,37
132 001,82	208 551,86	190 205,67	142 058,50	1 703 676,69
12 028,05	12 028,05	12 028,05	12 028,05	152 295,64
				0,00
4 629,63	93 747,91	11 453,70	6 972,22	181 539,58
3 989,91	8 473,82	8 672,86	5 399,34	106 759,77
15,85	13,09	3,93	0,23	755,10
				18 770,40
252 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 440 000,00
594 268,25	603 964,02	600 987,02	988 734,14	7 487 836,22
236 501,84	258 800,97	223 693,29	258 563,02	3 174 667,46
236 501,84	258 800,97	223 693,29	258 563,02	3 143 522,87
				31 144,59
				0,00
				0,00
0,00	0,00	0,00	208 227,57	208 227,57
41 199,42	45 486,82	41 703,86	94 809,84	593 167,74
3 970,12	4 558,91	4 051,65	9 087,35	60 503,93
0,00	498,00	1 159,00		25 911,00
33 666,00	32 611,57	18 101,71	12 362,64	411 617,26
26 552,00	25 532,57	10 860,57	7 372,57	270 032,05
2 026,00	5 975,00	6 985,14	4 690,07	116 853,21
3 072,00	1 104,00	256,00	300,00	11 036,00
				0,00
2 016,00				13 696,00
32 231,27	22 251,09	56 732,37	50 121,09	377 176,50
697,48	3 613,63	2 870,32	3 427,19	30 227,54
2 579,82	5 613,39	3 086,04	15 173,35	71 529,59
380,06		7 371,86	11 852,66	25 372,95
2 377,21		7 773,30	1 398,31	39 043,58
4 054,32	4 691,01	6 122,92	6 423,89	61 763,89

				0,00
				5 906,41
22 142,38	8 333,06	29 507,93	11 845,69	143 332,54
123 815,62	131 406,22	110 107,79	242 631,99	1 511 771,17
73 355,58	75 817,75	28 177,85	150 512,16	818 057,00
25 665,85	55 588,47	57 109,97	79 323,73	550 474,66
24 794,19	0,00	24 819,97	12 796,10	143 239,51
		7 285,58	30 751,67	93 209,95
1 060,00	500,00	600,00	1 070,00	11 755,00
115 108,39	82 899,82	132 080,00	77 295,14	844 235,13
37 688,97		37 710,21	19 491,37	217 758,07
1 481,72	1 713,77	2 222,57	3 195,48	24 377,85
				11 013,19
3 952,23	1 478,87	2 517,33	1 478,87	24 940,20
31 145,38	76 688,53	77 610,28	50 624,63	423 937,43
36991,87	298,38	-3 528,00		79 499,49
215,35				2 210,79
3 632,87	2 720,27	15 547,61	2 504,79	60 498,11
586,11	314,25	468,67	794,89	5 373,13
690	255	345,00	266,60	2 936,60
2 152,12	355,73	1 418,15	1 796,39	27 621,92
				884,70
				11 503,00
2152,12	355,73	1 418,15	1 796,39	15 234,22
	20 681,90			97 088,59
2 807,00	2 807,00	2 807,00		33 684,00
0,00	0,00	0,00		2 398,90
0,03	87,94		0,04	642,85
480,33	448,80	432,95	955,91	6 056,52
594 268,25	603 964,02	600 987,02	988 734,14	7 488 045,22
0,00	0,00	0,00		32 825,57
0,00	0,00	0,00		0,00
594 268,25	603 964,02	600 987,02	988 734,14	7 520 870,79
234 352,28	80 587,83	42 603,76	-480 670,34	-98 929,33
24 197,14	258 549,42	339 137,25	381 741,01	

258 549,42	339 137,25	381 741,01	-98 929,33	-98 929,33
------------	------------	------------	------------	------------



















